

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1SFF5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.01.2024	2	1	1	0	0
11.01.2024	1	8	-7.2	0	0.2
28.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
05.03.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
21.03.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
02.04.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
24.04.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.3
26.04.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
30.04.2024	0.9	5.5	-5	0	0.4
03.05.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
22.05.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
05.06.2024	1	6.8	-6.1	0	0.4
07.06.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
13.06.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
20.06.2024	2.1	6.1	-4.4	0	0.4
04.07.2024	2	6.8	-5.1	0	0.3
11.07.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
10.07.2024	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
12.01.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.4
16.01.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.4
17.01.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
18.01.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
19.01.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
23.01.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
24.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
25.01.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
26.01.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
30.01.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
31.01.2024	1	4.7	-4	0	0.3
01.02.2024	1	4	-3.3	0	0.3

02.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
06.02.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
07.02.2024	1	4.6	-3.9	0	0.4
08.02.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
09.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
13.02.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
14.02.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
15.02.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
16.02.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
20.02.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.4
21.02.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.4
22.02.2024	1	5	-4.4	0	0.3
23.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
27.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
29.02.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
01.03.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
06.03.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
07.03.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
08.03.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.4
12.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
13.03.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
14.03.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
15.03.2024	0.9	4.5	-4	0	0.3
19.03.2024	0.8	5	-4.4	0	0.3
20.03.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.3
22.03.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
26.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
27.03.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.3
28.03.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
03.04.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
04.04.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
05.04.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
10.04.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
11.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
12.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
17.04.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.5
18.04.2024	0.8	4	-3.5	0	0.4
19.04.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4

23.04.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
07.05.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
08.05.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
09.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
10.05.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
14.05.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.3
15.05.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.3
16.05.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
17.05.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.4
21.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
23.05.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
24.05.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
28.05.2024	1	6.8	-6.2	0	0.3
29.05.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
30.05.2024	1.3	7	-6.1	0	0.4
31.05.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
04.06.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
06.06.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
11.06.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
12.06.2024	1.1	5.8	-5	0	0.4
14.06.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
18.06.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
19.06.2024	1.7	8.3	-7	0	0.3
21.06.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
25.06.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
26.06.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
27.06.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.4
28.06.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.4
02.07.2024	1.8	8	-6.5	0	0.3
03.07.2024	2.4	7.3	-5.2	0	0.4
05.07.2024	2	6.4	-4.7	0	0.3
09.07.2024	1.5	6.1	-5	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany